

**Протокол №177/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 25.02.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 25.02.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 29.02.2016

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

- 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
- 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года.*
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора «О реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год».*
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2015 году.*
- 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года.*
- 7. Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.*
- 8. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».*
- 9. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 10. Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

11. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

12. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга».

14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.

**ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение) в части страхования выполняемых в 4 квартале 2015 года подрядных строительно-монтажных работ стоимостью более 10 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль выполнения требований Положения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2015 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества в связи с реализацией следующие объекты: 1.2.5, 1.2.27, 1.2.44-1.2.46, 1.2.50, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.35, 1.7.47.

3. Исключить из реестра непрофильных активов общества в связи с безвозмездной передачей в муниципальную собственность следующие объекты 1.2.29., 1.2.34, 1.2.35, 1.2.37 -1.2.43,

4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.28, 1.2.33, 1.2.36. 1.2.51, 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7

– 1.7.11, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.43 – 1.7.46., 1.7.48 -1.7.53, 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 2 кв.2016 г.

5. Поручить Генеральному директору Общества вынести в 3 квартале 2016 года на рассмотрение Совета директоров вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС№6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**ВОПРОС№7:** Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»



Total Security для бизнеса Russian Edition 5000 + Node 2 year Renewal License (далее именуемого – лицензия) без права выдачи лицензии другим лицам, а также экземпляры ПО, пароли, электронные ключи, иные принадлежности, необходимые для реализации указанного права использования, а Пользователь обязуется выплатить Поставщику стоимость лицензии согласно Приложению № 1 к Договору. Наименование ПО, количество лицензий, порядок и сроки его передачи, стоимость лицензии, срок, на который передается лицензия, указаны в Приложении № 1 к Договору.

Одновременно с передачей ПО Поставщик обязуется передать Пользователю по акту надлежащим образом удостоверенную копию документа, подтверждающего наличие у Поставщика прав, необходимых для передачи Пользователю прав на использование ПО, техническую документацию на ПО, пароли, электронные ключи, иные принадлежности, необходимые для надлежащей инсталляции и использования ПО.

Цена Договора:

Общая сумма договора (Цена Договора) составляет 6 780 088 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Порядок рассмотрения споров:

В случае возникновения между Поставщиком и Пользователем любых споров или разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

*В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.*

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ПРОТИВ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято.**

**ВОПРОС№11: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС№12: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС№13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить реализацию Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС№14: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкую эффективность мероприятий по итогам 2015 года по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 15 092 млн. рублей, факт – 16 688 млн. рублей), в том числе просроченной дебиторской

задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 12 320 млн. рублей, факт 13 803 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

*По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания представлено Особое мнение члена Совета директоров Шмакова Игоря Владимировича (прилагается к настоящему протоколу).*

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**